

**SUOMENKIELINEN OPETUS
FINSKSPRÅKIG UNDERVISNING**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Maria Ekman-Ekebon opetuspäällikkö-undervisningschef	Tilinpäätös Bokslut 2020	Talousarvio Budget 2021	TAE BG 2022	TS Plan 2023	TS Plan 2024
Toimintatuotot - Inkomster	2 170 125	2 151 402	2 085 120	2 105 971	2 127 031
Toimintamenot - Utgifter	-11 804 353	-12 294 853	-13 255 026	-13 612 912	-13 966 847
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-9 634 228	-10 143 451	-11 169 906	-11 506 941	-11 839 816

TAE2022 luku taulukossa sisältää toimintakuluissa sisäisten erien muutoksen -204 747 euroa (kasvu), joka ei sisälly KH 31.5.2021 hyväksymään kaupungin ja sivistystoimen kehukseen. TAE2022 luku sisältää myös SOVV-valiokunnan 23.9.2021 lisäykset suomenkieliseen opetukseen yhteensä -196 000 euroa.

Muutos - Förändring, %	2021-2022	2020-2022
Tulot - Inkomster	-3 %	-4 %
Menot - Utgifter	8 %	12 %
Kate - Bidrag	10 %	16 %

KOTIKUNTAKORVAUKSET HEMKOMMUNERSÄTTNINGAR peruskoulut-grundskolor	Tilinpäätös Bokslut 2020	Talousarvio Budget 2021	TAE BG 2022	TS Plan 2023	TS Plan 2024
saatavat -fås	2 033 609	1 964 414	1 932 132	1 951 453	1 970 968
maksettavat -betalas	-944 664	-944 667	-1 002 461	-1 029 527	-1 056 295
	1 088 945	1 019 747	929 671	921 926	914 673

Muutos - Förändring, %	2021-2022	2020-2022
Tulot - Inkomster	-2 %	-5 %
Menot - Utgifter	6 %	6 %
Kate - Bidrag	-9 %	-15 %

HALLINTO - OPETUS**FÖRVALTNING - UTBILDNINGEN**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Maria Ekman-Ekeboom	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
opetuspäällikkö-undervisningschef	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	0	0	0	0	0
Toimintamenot - Utgifter	-587 837	-642 703	-663 065	-680 968	-698 673
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-587 837	-642 703	-663 065	-680 968	-698 673

TAE2022 luku taulukossa sisältää toimintakuluissa sisäisten erien muutoksen -2 470 euroa (kasvu), joka ei sisälly KH 31.5.2021 hyväksymään kaupungin ja sivistystoimen kehukseen.

<i>Muutos - Förändring, %</i>	2021-2022	2020-2022
<i>Tulot - Inkomster</i>		
<i>Menot - Utgifter</i>	3 %	13 %
<i>Kate - Bidrag</i>	3 %	13 %

PERUSOPETUS**GRUNDLÄGGANDE UDERVISNING**

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Sami Suomela	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
rehtori - rektor	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	50 894	67 000	67 000	67 670	68 347
Toimintamenot - Utgifter	-6 604 923	-7 050 820	-7 610 733	-7 816 223	-8 019 445
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 554 029	-6 983 820	-7 543 733	-7 748 553	-7 951 098

TAE2022 luku taulukossa sisältää toimintakuluissa sisäisten erien muutoksen -175 132 euroa (kasvu), joka ei sisälly KH 31.5.2021 hyväksymään kaupungin ja sivistystoimen kehukseen.

<i>Muutos - Förändring, %</i>	2021-2022	2020-2022
<i>Tulot - Inkomster</i>	0 %	32 %
<i>Menot - Utgifter</i>	8 %	15 %
<i>Kate - Bidrag</i>	8 %	15 %

LUKIOKOULUTUS

GYMNASIEUTBILDNING

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Ilpo Ahlholm	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
rehtori - rektor	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	3 639	54 000	20 000	20 200	20 402
Toimintamenot - Utgifter	-3 051 862	-3 229 610	-3 538 012	-3 633 538	-3 728 010
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 048 223	-3 175 610	-3 518 012	-3 613 338	-3 707 608

TAE2022 luku taulukossa sisältää toimintakuluissa sisäisten erien muutoksen -24 217 euroa (kasvu), joka ei sisälly KH 31.5.2021 hyväksymään kaupungin ja sivistystoimen kehukseen.

Muutos - Förändring, %	2021-2022	2020-2022
Tulot - Inkomster	-63 %	450 %
Menot - Utgifter	10 %	16 %
Kate - Bidrag	11 %	15 %

MUU TOIMINTA - OPETUS

ÖVRIG VERKSAMHET - UTBILDNING

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:	Tilinpäätös	Talousarvio	TAE	TS	TS
Maria Ekman-Ekeboom	Bokslut	Budget	BG	Plan	Plan
opetuspäällikkö-undervisningschef	2020	2021	2022	2023	2024
Toimintatuotot - Inkomster	7 325	9 000	9 000	9 090	9 181
Toimintamenot - Utgifter	-508 642	-349 223	-362 703	-372 496	-382 181
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-501 317	-340 223	-353 703	-363 406	-373 000

TAE2022 luku taulukossa sisältää toimintakuluissa sisäisten erien muutoksen -3 228 euroa (kasvu), joka ei sisälly KH 31.5.2021 hyväksymään kaupungin ja sivistystoimen kehukseen.

Muutos - Förändring, %	2021-2022	2020-2022
Tulot - Inkomster	0 %	23 %
Menot - Utgifter	4 %	-29 %
Kate - Bidrag	4 %	-29 %

ERILLISRAHOITTEISET HANKKEET

SPECIALFINANSIERADE PROJEKT

Vastuuhenkilö - Ansvarsperson:

Maria Ekman-Ekebon

opetuspäällikkö-undervisningschef

Tilinpäätös

Bokslut

2020

Talousarvio

Budget

2021

TAE

BG

2022

TS

Plan

2023

TS

Plan

2024

Toimintatuotot - Inkomster

74 659

56 988

56 988

57 558

58 133

Toimintamenot - Utgifter

-106 424

-77 830

-78 052

-80 159

-82 244

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG

-31 765

-20 842

-21 064

-22 602

-24 110

*Muutos - Förändring, %***2021-2022****2020-2022***Tulot - Inkomster***0 %**

-24 %

*Menot - Utgifter***0 %**

-27 %

*Kate - Bidrag***1 %**

-34 %